

Uchwała Nr V/.../24
Rady Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Rzeszowskiego

uchwala, co następuje :

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Rzeszowskiego Uchwały Nr V/.../24 z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024, Uchwały Nr 11/122/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz Uchwały Nr 11/123/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2030, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/473/23 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

1. zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 932 459,11 zł, z tego:
 - 1)zwiększa się dochody bieżące o kwotę 301 882,25 zł do wysokości 198 774 310,25 zł;
 - 2)zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 234 341,36 zł do wysokości 64 074 872,37 zł;
2. zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 620 959,11 zł, z tego:
 - 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 561 082,25 zł do wysokości 203 582 980,71 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 182 041,36 zł do wysokości 75 774 666,07 zł.
3. zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 311 500,00 zł;
4. określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 16 508 464,16 zł;

5. zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 311 500,00 zł, w tym z tytułu:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 311 500,00 zł;
6. określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 18 699 464,16 zł, z następujących tytułów:
 - § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w wysokości 1 403 586,28 zł,
 - § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 5 800 000,00 zł;
 - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 11 495 877,88 zł;
7. źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 16 508 464,16 zł, ustala się przychody z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 609 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 495 877,88 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 403 586,28 zł.

§ 2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/473/23 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2024-2030, w następujący sposób:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 12 300,00 zł (po zwiększeniu kwota dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności to 7 063 470,09 zł, wkład własny powiatu to 1 906 019,88 zł) do kwoty 8 969 489,97 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 12 170 301,85 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 3 033 008,16 zł, wydatki majątkowe to kwota 9 137 293,69 zł. W związku z realizacją przez Powiat Rzeszowski projektu zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie powiatu środków dotyczących zamówienia na usługę udziału w charakterze biegłego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu wyposażenia BCU. Wsparcie polegać będzie na udziale w charakterze biegłego, na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wykonaniu następujących czynności: a) ustalenie zakresów poszczególnych zamówień w celu umożliwienia ustalenia ich szacunkowych wartości, b) przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia, oraz opisów warunków udziału w postępowaniu dla poszczególnych zamówień, c) opracowanie ewentualnych, wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie merytorycznych aspektów opisu przedmiotu zamówienia, d) udział w czynnościach związanych z badaniem i oceną złożonych ofert.

§ 3. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2030 i objaśnieniami, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

SKARBNIK

Dariusz Tłuczek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Tomasz Filip
radca prawny
Rz-449

**OBJAŚNIENIA do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Rzeszowskiego**

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć:

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. Zmienia się zakres wykonywania projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcanie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna", tj. zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 8 969 489,97 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w projekt zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł. Okres realizacji projektu to lata 2023-2026. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają z:

dostosowania danych roku 2024 do zmian planu budżetu na 2024 rok wynikających z Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr V/.../24 z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024, Uchwały Nr 11/122/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz Uchwały Nr 11/123/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok.

W roku 2024 zasada równoważenia budżetu w części bieżącej (art. 242 ufp) jest zachowana (wydatki bieżące są zrównoważone dochodami bieżącymi powiększonymi o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Oprócz zmian opisanych w treści uchwały w stosunku do roku budżetowego 2024, następują zmiany wymienione poniżej:

1) w roku 2025 zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 1 871 582,41 zł są to planowane dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie”. W związku z zaciągnięciem zobowiązania na w/w inwestycję w wydatkach majątkowych została zabezpieczona kwota 1 960 000,00 zł na realizację zadania (tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 871 582,41 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 88 417,59 zł). W celu zabezpieczenia środków własnych powiatu zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków bieżących powiatu w roku 2025 celem zbilansowania budżetu.